

KOREKTA

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

Jednostka: ckp

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Kopernika 5 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158221839	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat BOI-IV-DF
		wpłynęło 2019-04-10
Numer identyfikacyjny REGON 1806410960000		nr zał.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	0	A. Fundusze	-181 958,04	-290 851,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 241 717,94	1 256 975,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 423 675,98	-1 547 827,50
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 423 675,98	-1 547 827,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 310,49	328 725,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	215 310,49	328 725,11
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 500,58	22 326,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	432,33	8 241,30
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 100,45	185 320,71
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 371,81	78 259,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	33 352,45	37 873,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	30 905,32	34 576,74
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 905,32	34 576,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	16 020,73	14 816,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 283,63	2 643			
2. Należności od budżetów	163,50	164,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	13 573,60	12 009,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 331,72	23 056,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 331,72	23 056,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	33 352,45	37 873,15	Suma pasywów	33 352,45	37 873,15

Z-ca Głównego Księgowego

2019.04.10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Renata Skaczevska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierania w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Korekta wynika z błędnego zamierzenia podatku zaliczki na koniec 2015 roku zaliczane na konto 8510 kwota 320 zł.
korekta w poz. D. II. 2. było 8209,30 zł a jest 8241,30 zł,
dowz w poz. D. II. 8. 8.1. było 34608,74 zł a jest 34576,74 zł.

Jednostka: ckp

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Kopernika 5 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158221839 Numer identyfikacyjny REGON 18064109600000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat wpłynęło 2019-03-29 nr zał.
--	---	--

URZĄD MIASTA TARNOBZRZEGA
BOI-IV-BE

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	0	A. Fundusze	-181 958,04	-290 851,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 241 717,94	1 256 975,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 423 675,98	-1 547 827,50
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 423 675,98	-1 547 827,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 310,49	328 725,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	215 310,49	328 725,11
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 500,58	22 326,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	432,33	8 209,30
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 100,45	185 320,71
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 371,81	78 259,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	33 352,45	37 873,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	30 905,32	34 608,74
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 905,32	34 608,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	16 020,73	14 816,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 283,63	2 643			
2. Należności od budżetów	163,50	164,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	13 573,60	12 009,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 331,72	23 056,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 331,72	23 056,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	33 352,45	37 873,15	Suma pasywów	33 352,45	37 873,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019.03.19

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

Jednostka: ckp

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Kopernika 5 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158221839</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat wplynęło 2019 -03- 29</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 18064109600000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	1 552 608,96	1 593 457,80
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	233 216,54	186 323,88
III. Usługi obce	21 619,28	21 092,58
IV. Podatki i opłaty	1 907	2 501
V. Wynagrodzenia	1 023 574,72	1 092 203,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	272 269,42	291 250,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22	86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 552 608,96	-1 593 457,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	129 246,52	48 112,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	129 246,52	48 112,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 423 362,44	-1 545 345,55
G. Przychody finansowe	150,46	55,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	150,46	55,05
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	464	2 537
I. Odsetki	464	2 537
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 423 675,98	-1 547 827,50
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 423 675,98	-1 547 827,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
.....
Główny Księgowy
Anna Grzymała-Moszczyńska

2019.03.19
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
.....
Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

Jednostka: ckp

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Kopernika 5 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158221839	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TARNOBREZGA BOI-IV-BF wpłynęło 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 18064109600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 210 447,09	1 241 717,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 566 155,92	1 486 802,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 566 155,92	1 486 802,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 534 885,07	1 471 544,88
2.1. Strata za rok ubiegły	1 478 637,20	1 423 675,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 247,87	47 868,90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 241 717,94	1 256 975,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 423 675,98	-1 547 827,50
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 423 675,98	-1 547 827,50
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-181 958,04	-290 851,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnicy w Tarnobrzegu

Główny księgowy

Anna Grzymała-Maszczyńska

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnicy w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-BF
 Wpłynęło: **2019-03-29**
 nr zał.

Data wydruku: 25.03.2019

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
 dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: ckp		2 985 773,97	2 985 773,97	2 985 773,97	2 985 773,97	10 730 063,71	10 730 063,71	13 715 837,68	13 715 837,68	0,00	3 115 041,84	3 115 041,84
1	011	32 518,44	0,00	32 518,44	0,00	0,00	0,00	32 518,44	0,00	32 518,44	32 518,44	0,00
2	013	1 387 424,55	0,00	1 387 424,55	0,00	700,00	7 966,64	1 388 124,55	7 966,64	1 380 157,91	1 380 157,91	0,00
3	020	108 802,55	0,00	108 802,55	0,00	0,00	201,30	108 802,55	201,30	108 601,25	108 601,25	0,00
4	071	0,00	32 518,44	0,00	32 518,44	0,00	0,00	0,00	32 518,44	-32 518,44	0,00	32 518,44
5	072	0,00	1 496 227,10	0,00	1 496 227,10	8 167,94	700,00	8 167,94	1 496 927,10	-1 488 759,16	0,00	1 488 759,16
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 734,97	1 542 734,97	1 542 734,97	1 542 734,97	0,00	0,00	0,00
8	135	17 331,72	0,00	17 331,72	0,00	92 328,18	86 603,36	109 659,90	86 603,36	23 056,54	23 056,54	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	22 500,58	0,00	22 500,58	231 702,16	231 528,54	231 702,16	254 029,12	-22 326,96	0,00	22 326,96
11	221	2 283,63	0,00	2 283,63	0,00	56 284,09	55 924,72	58 567,72	55 924,72	2 643,00	2 643,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	47 868,90	47 868,90	47 868,90	47 868,90	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 802,48	1 486 802,48	1 486 802,48	1 486 802,48	0,00	0,00	0,00
14	225	163,50	432,33	163,50	432,33	90 122,78	97 898,84	90 286,28	98 331,17	-8 044,89	8 228,00	16 272,89
15	229	0,00	76 100,45	0,00	76 100,45	327 381,21	436 601,47	327 381,21	512 701,92	-185 320,71	0,00	185 320,71
16	231	0,00	85 371,81	0,00	85 371,81	1 811 461,45	1 804 349,04	1 811 461,45	1 889 720,85	-78 259,40	0,00	78 259,40
17	234	13 573,60	0,00	13 573,60	0,00	65 510,66	67 075,06	79 084,26	67 075,06	12 009,20	12 009,20	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	166 414,26	166 414,26	166 414,26	166 414,26	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,49	2 324,49	2 324,49	2 324,49	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	186 323,88	186 323,88	186 323,88	186 323,88	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	21 092,58	21 092,58	21 092,58	21 092,58	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 203,76	1 092 203,76	1 092 203,76	1 092 203,76	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	291 250,58	291 250,58	291 250,58	291 250,58	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	55,05	55,05	55,05	0,00	0,00	0,00
27	751	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	48 112,25	48 112,25	48 112,25	48 112,25	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	1 241 717,94	0,00	1 241 717,94	1 471 544,88	1 486 802,48	1 471 544,88	2 728 520,42	-1 256 975,54	0,00	1 256 975,54
30	851	0,00	30 905,32	0,00	30 905,32	87 018,36	90 721,78	87 018,36	121 627,10	-34 608,74	0,00	34 608,74
31	860	1 423 675,98	0,00	1 423 675,98	0,00	1 595 994,80	1 471 843,28	3 019 670,78	1 471 843,28	1 547 827,50	1 547 827,50	0,00
Razem		2 985 773,97	2 985 773,97	2 985 773,97	2 985 773,97	10 730 063,71	10 730 063,71	13 715 837,68	13 715 837,68	0,00	3 115 041,84	3 115 041,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	URZĄD MIASTA TARNOBREGA BOI IV BF wpłynęło 2019-03-29 nr zał.
1.		
1.1	nazwę jednostki Centrum Kształcenia Praktycznego	
1.2	siedzibę jednostki 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 5	
1.3	adres jednostki 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 5	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Dowody księgowe (faktury, rachunki, noty) dotyczące roku poprzedniego, które zostaną dostarczone do SCUW 21 stycznia roku następnego i później za który sporządza się roczne sprawozdania ujmuje się w księgach rachunkowych roku bieżącego. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).	
5.	inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 5	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia załącznik nr 1; załącznik nr 2	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)	

	załącznik nr 3	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	nie występuje	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie występuje	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	załącznik nr 4	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Kwota zobowiązań wobec ZUS objętych umową o odroczenie terminu płatności	130 864,66

28-03-2019

"rok, miesiąc, dzień"

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

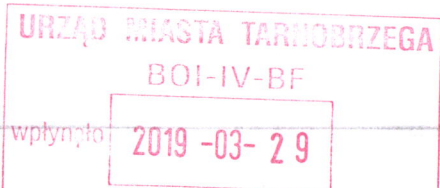
DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Spowod. INSPEKTOR

Katarzyna Majewska

Załącznik nr 1



Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu

Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Grunty (011-00)						0,00					0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	32 518,44					0,00					0,00	32 518,44
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)						0,00					0,00	0,00
4.	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (011-08)						0,00					0,00	0,00
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	32 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 518,44
7.	0 13	1 387 424,55	700,00				700,00	7 966,64				7 966,64	1 380 157,91
8.	0 14						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	108 802,55					0,00	201,30				201,30	108 601,25
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

28-03-2019

Małgorzata Mazurek

INSPEKTOR

Katarzyna Krajewska

Sponpeleni!

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynięcie
2019-03-29

Załącznik nr 2

Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfika umorzenia	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)	32 518,44					0,00					0,00	32 518,44
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)						0,00					0,00	0,00
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)						0,00					0,00	0,00
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	32 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 518,44
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	1 387 424,55	700,00				700,00	7 966,64				7 966,64	1 380 157,91
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	108 802,55					0,00	201,30				201,30	108 601,25
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INSPEKTOR

Katarzyna Krajewska

28-03-2019

Załącznik nr 3

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 DOI-IV-BF
 wpłynęło 2019-03-29
 nr zał.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu
 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
2	Należności od budżetów					0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
4	Pozostałe należności					0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Mozczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

INSPEKTOR
Sponybil: Katarzyna Krajewska

Załącznik nr 4

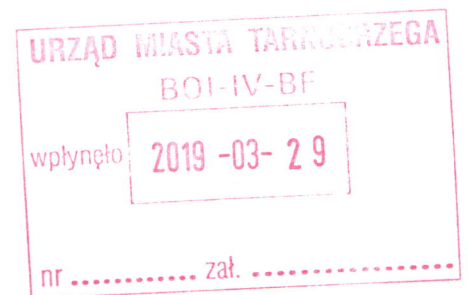
Centrum Kształcenia Praktycznego

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	24 588,42
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	24 588,42

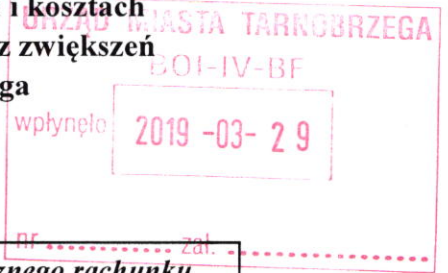
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek



**Informacja o stanie należności i zobowiązań, o przychodach i kosztach
w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oraz zwiększeń
i zmniejszeń funduszu jednostek Miasta Tarnobrzega**



Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody			
	Łącznie przychody	0,00		
	Koszty	2 500,00	B.IV	UM
	Łącznie koszty	2 500,00		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania			
	Łącznie zobowiązania	0,00		

III Zmiany w funduszu w tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki				
		kwota	pozycja w ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INSPEKTOR

Katarzyna Krajewska